

深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月19日以直接送达方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2024年7月19日15：30在广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室以现场方式召开第九届董事会第一次会议。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，与会董事一致推举张育民召集并主持会议，公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

全体董事一致选举张育民为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》。

会议选举张育民、邓峰、郭靖、杨铠璠、陈宇翔、李念、芮斌七位董事出任公司第九届董事会战略委员会委员，张育民任主任委员，任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》。

会议选举张化、张育民、毕晓婷三位董事出任公司第九届董事会提名委员会委员，任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

会议选举芮斌、张育民、毕晓婷三位董事出任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。

会议选举袁祖良、林杨、芮斌三位董事出任公司第九届董事会审计委员会委员，任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任张育民为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

同意聘任林刚担任公司常务副总经理，胡涛、苟蜀秦担任公司副总经理，以上人员任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任韩正辉担任公司财务总监，任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任王晓芹为董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致。王晓芹联系方式如下：办公电话 0755-83067777；传真 0755-83067777；电子邮箱 cathaleen@topway.cn。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上 6、7、8、9 项议案中所聘请的高级管理人员已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议及第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，认为：公司各位高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

以上第 8 项议案中聘请公司财务总监之事项，经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过，审计委员会认为：公司财务总监韩正辉先生的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，韩正辉先生的任职资格符合担任公司财务总监的条件，能够胜任财务总监岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议；
- 2、2024 年第五次独立董事专门会议决议；
- 3、第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第九届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

附件：高级管理人员简历。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2024年7月20日



附件：

高级管理人员简历

张育民：男，1969年9月出生，本科学历。曾任深圳市政府口岸办秘书处副主任科员、主任科员、副处长，深圳广播电影电视集团办公室副主任、主任，深圳广播电影电视集团广告管理中心党支部书记、主任，深圳广播电影电视集团经营管理委员会委员，深圳广播电影电视集团卫视频道总监，深圳广播电影电视集团编辑委员会委员，深圳市文广电文化传播有限公司总经理，深圳广播电影电视集团总裁助理、卫视中心党委书记、主任。现任本公司党委书记、董事长、总经理，兼任深圳市广电网络有限公司执行董事。

张育民先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

张育民先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

林刚：男，1972年10月出生，研究生学历。曾就职于深圳有线广播电视台网络维护部，曾任公司网络维护部副经理、市场部经理、深圳市天华世纪传媒有限公司董事、总经理、本公司副总经理，现任本公司常务副总经理，兼任深圳市广电网络有限公司总经理、深圳市天威网络工程有限公司执行董事职务。

林刚先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不

存在关联关系。

林刚先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

胡涛：男，1977年6月出生，研究生学历，管理学博士，教授级高级工程师，系统分析员。曾任深圳广电集团技术管理中心工程师、高级主管，深圳宜和股份有限公司副总经理，深圳市天威信息技术有限公司执行董事，深圳市威弘信息科技有限公司执行董事，深圳市深汕特别合作区威视信息科技有限公司执行董事职务，现任本公司副总经理，兼任深圳市智城天威通信有限公司总经理、深圳市深汕特别合作区威睿信息科技有限公司执行董事、深圳市广电网络有限公司副总经理。

胡涛先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

胡涛先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

苟蜀秦：女，1970年8月出生，研究生学历。曾任深圳润迅通信电话商务公司客服代表、项目经理、客户关系管理部经理、高级经理，深圳市天威视讯股份有限公司客户服务部培训主管、经理助理、副经理、经理，深圳市天宝广播电视网络有限公司常务副总经理，现任本公司副总经理，兼任深圳市长泰传媒有限公司董事长、深圳市广电网络有限公司副总经理和深圳市深广洲明科技股份有限公司董事职务。

苟蜀秦女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

苟蜀秦女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

韩正辉：男，1977年10月出生，研究生学历，注册会计师。曾任惠州TCL电器销售有限公司会计；深圳市润迅控股有限公司财务管理；中国平安保险股份有限公司A股报告管理；深圳广播电影电视集团财务管理中心会计、财务管理中心卫视财务部主管、财务管理中心考核管理部高级主管、专业频道运营中心财务部高级主管兼下派财务总监、财务管理中心副主任。现任本公司财务总监，兼任深圳市威嵩信息科技有限公司执行董事、深圳市威衡信息科技有限公司执行董事。

韩正辉先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

韩正辉先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

王晓芹：女，1974年12月出生，研究生学历，经济师。曾在珠海格力电器股份有限公司、本公司股份制改造办公室、董事会办公室、证券事务及投资发展部工作，曾任本公司董事会办公室秘书、证券事务及投资发展部投资管理、证券投资部副经理（主持工作）、深圳市威衡信息科技有限公司监事、深圳市威嵩信息科技有限公司监事、深圳市天威信息技术有限公司监事、深圳市天威广告有限公司监事、深圳市长泰传媒有限公司监事，现任本公司董事会秘书、证券投资部经理，兼任深圳市广电影视股份有限公司董事、深圳宜和股份有限公司董事、深圳市长泰传媒有限公司董事、深圳市威弘信息科技有限公司监事、嘉影电视院线控股有限公司董事职务，于2022年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

王晓芹女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

王晓芹女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。